赤壁市车埠镇人民政府2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市车埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 赤壁市车埠镇人民政府2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　赤壁市车埠镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　赤壁市车埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，本部门决算为本镇政府机关决算，无下属二级预算单位。内设机构有:

（1）党政综合办公室：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

（2）经济发展办公室:负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

（3）社会事务办公室:负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赤壁市车埠镇人民政府（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,155.58	一、一般公共服务支出	31	1,349.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	155.66	八、社会保障和就业支出	38	136.68
	9		九、卫生健康支出	39	49.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	384.70
	12		十二、农林水支出	42	580.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,561.24	**本年支出合计**	57	2,561.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,561.24	**总计**	60	2,561.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：赤壁市车埠镇人民政府（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,561.24**	**2,405.58**					**155.66**
201	一般公共服务支出	1,349.52	1,193.86					155.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.52	1,193.86					155.66
201030	行政运行	696.35	696.35					
201030	一般行政管理事务	653.17	497.51					155.66
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69					
20805	行政事业单位养老支出	136.69	136.69					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23					
210	卫生健康支出	49.79	49.79					
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79					
210110	行政单位医疗	49.79	49.79					
212	城乡社区支出	384.70	384.70					
21205	城乡社区环境卫生	134.70	134.70					
212050	城乡社区环境卫生	134.70	134.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
212081	农业生产发展支出	250.00	250.00					
213	农林水支出	580.60	580.60					
21303	水利	40.23	40.23					
213031	江河湖库水系综合整治	40.23	40.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.66	35.66					
213050	农村基础设施建设	35.66	35.66					
21307	农村综合改革	504.71	504.71					
213070	对村级公益事业建设的补助	172.40	172.40					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	332.31	332.31					
221	住房保障支出	59.95	59.95					
22102	住房改革支出	59.95	59.95					
221020	住房公积金	59.95	59.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：赤壁市车埠镇人民政府（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,561.24**	**942.76**	**1,618.47**			
201	一般公共服务支出	1,349.52	696.35	653.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.52	696.35	653.17			
201030	行政运行	696.35	696.35				
201030	一般行政管理事务	653.17		653.17			
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69				
20805	行政事业单位养老支出	136.69	136.69				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23				
210	卫生健康支出	49.79	49.79				
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79				
210110	行政单位医疗	49.79	49.79				
212	城乡社区支出	384.70		384.70			
21205	城乡社区环境卫生	134.70		134.70			
212050	城乡社区环境卫生	134.70		134.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
212081	农业生产发展支出	250.00		250.00			
213	农林水支出	580.60		580.60			
21303	水利	40.23		40.23			
213031	江河湖库水系综合整治	40.23		40.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.66		35.66			
213050	农村基础设施建设	35.66		35.66			
21307	农村综合改革	504.71		504.71			
213070	对村级公益事业建设的补助	172.40		172.40			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	332.31		332.31			
221	住房保障支出	59.95	59.95				
22102	住房改革支出	59.95	59.95				
221020	住房公积金	59.95	59.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：赤壁市车埠镇人民政府（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,155.58	一、一般公共服务支出	33	1,193.86	1,193.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.68	136.68		
	9		九、卫生健康支出	41	49.79	49.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	384.70	134.70	250.00	
	12		十二、农林水支出	44	580.60	580.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.95	59.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,405.58	**本年支出合计**	59	2,405.58	2,155.58	250.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,405.58	**总计**	64	2,405.58	2,155.58	250.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市车埠镇人民政府（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,155.58**	**942.76**	**1,212.81**
201	一般公共服务支出	1,193.86	696.35	497.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.86	696.35	497.51
2010301	行政运行	696.35	696.35	
2010302	一般行政管理事务	497.51		497.51
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	
20805	行政事业单位养老支出	136.69	136.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23	
210	卫生健康支出	49.79	49.79	
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79	
2101101	行政单位医疗	49.79	49.79	
212	城乡社区支出	134.70		134.70
21205	城乡社区环境卫生	134.70		134.70
2120501	城乡社区环境卫生	134.70		134.70
213	农林水支出	580.60		580.60
21303	水利	40.23		40.23
2130319	江河湖库水系综合整治	40.23		40.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.66		35.66
2130504	农村基础设施建设	35.66		35.66
21307	农村综合改革	504.71		504.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.40		172.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.31		332.31
221	住房保障支出	59.95	59.95	
22102	住房改革支出	59.95	59.95	
2210201	住房公积金	59.95	59.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：赤壁市车埠镇人民政府（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	880.73	302	商品和服务支出	62.03	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	452.09	3020	办公费	15.57	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	65.72	3020	印刷费	2.80	3070	国外债务付息	
3010	奖金	45.14	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	20.81	3020	水费	0.15	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	13.74	3020	电费	9.92	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	80.46	3020	邮电费	0.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	56.23	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	49.79	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.95	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	9.34	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	59.95	3021	维修（护）费	2.91	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	27.46	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	2.82	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	5.56	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	10.50	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	2.91	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	0.38	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	3.93	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	2.13			
人员经费合计		880.73	公用经费合计					62.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赤壁市车埠镇人民政府（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**250.00**	**250.00**		**250.00**	
212	城乡社区支出		250.00	250.00		250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250.00	250.00		250.00	
212081	农业生产发展支出		250.00	250.00		250.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赤壁市车埠镇人民政府（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市车埠镇人民政府（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.38		1.75		1.75	13.63	2.34		1.67		1.67	0.67

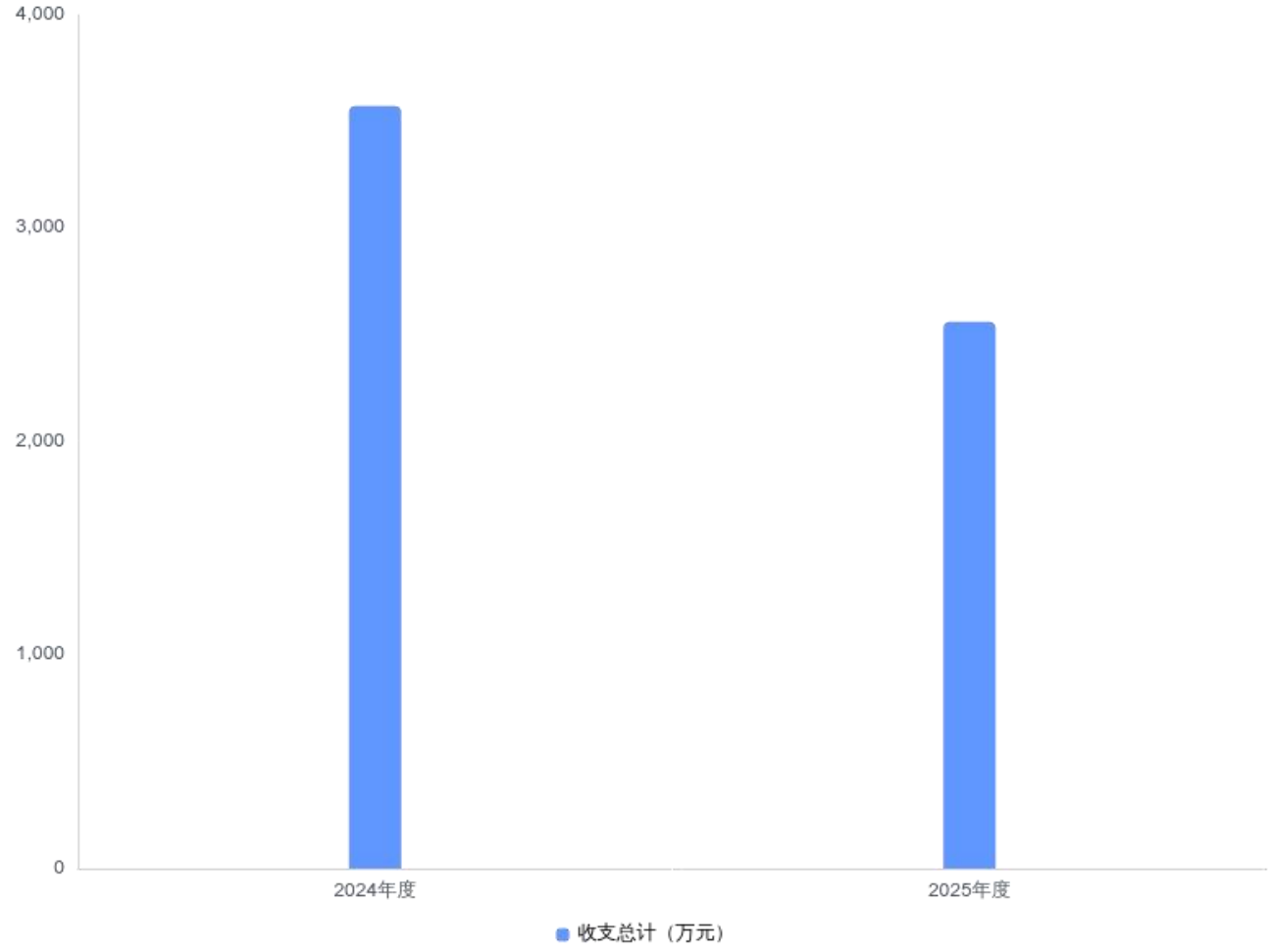
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2561.24 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1012.04 万元，下降 28.3%,主要原因是项目支出比上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

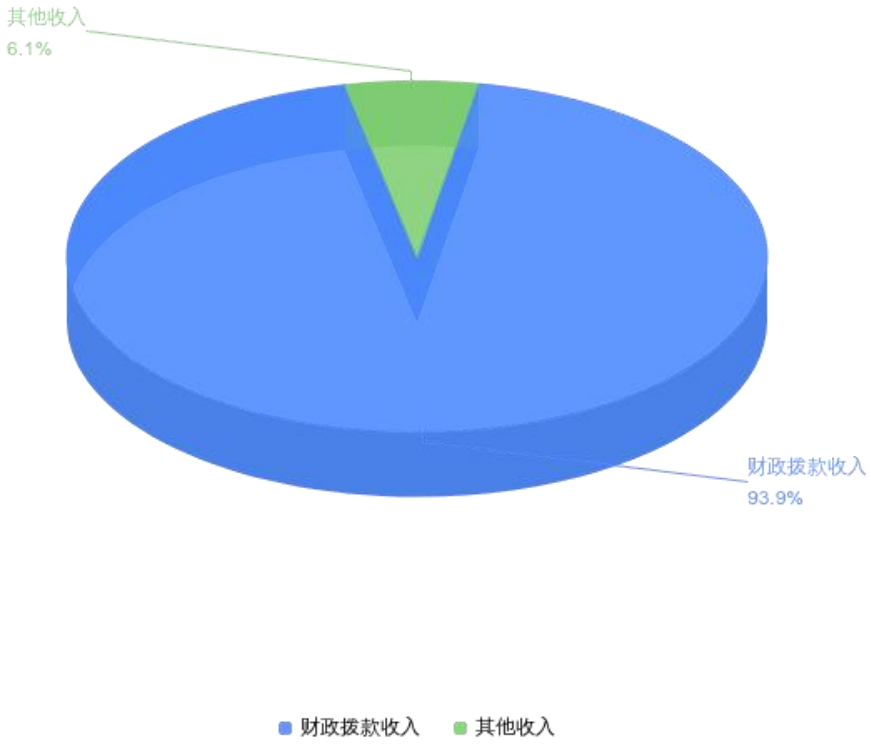


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2561.24 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1012.04 万元，下降 28.3%。其中：财政拨款收入 2405.58 万元，占本年收入 93.9%；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 155.66 万元，占本年收入 6.1%。

图 2：收入决算结构

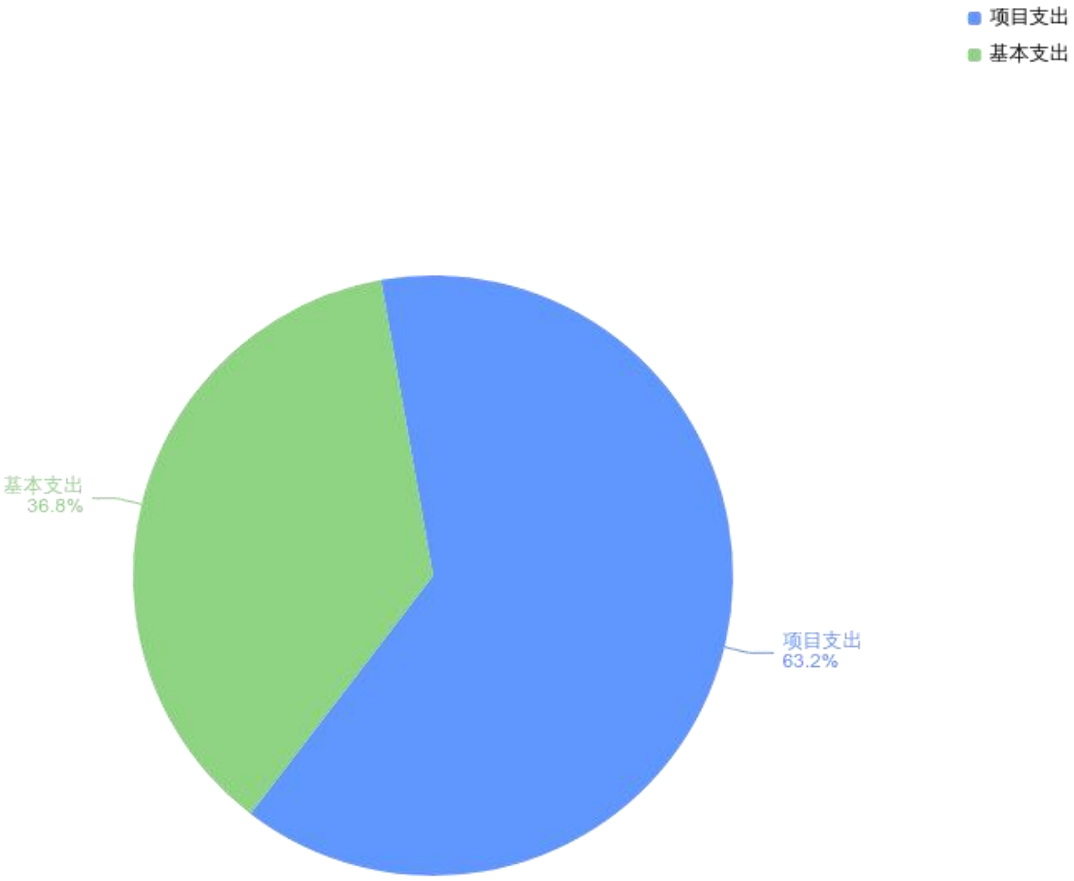


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2561.24 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1012.04 万元，下降 28.3%。其中：基本支出 942.76 万元，占本年支出 36.8%；项目支出 1618.47 万元，

占本年支出 63.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2405.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 438 万元，增长 22.3%。主要原因：人员增加及 2025 年补发 2024 年普调工资差额部分。

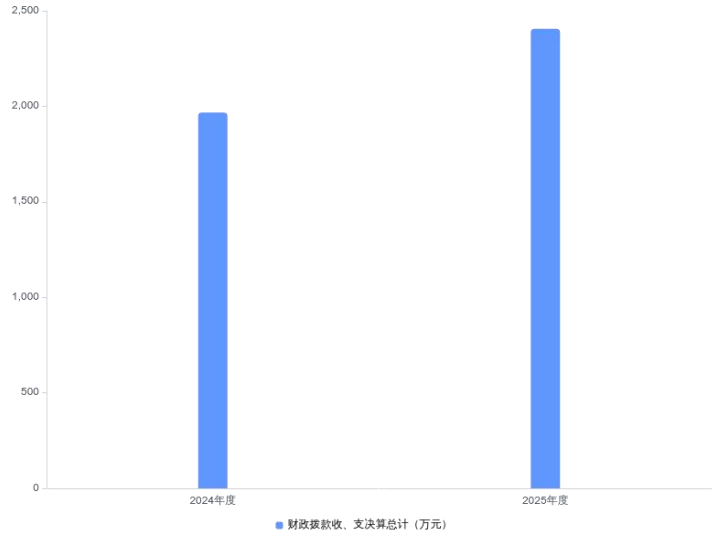
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 2155.58 万元，比 2024 年度决算数增加 188 万元。增加主要原因：人员增加及 2025 年补发 2024 年普调工资差额部分。政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，比 2024 年度决算数增加 250 万元。增加主要原因：新增耕地恢复项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：人员经费和公用经费，2025 年度决算数为 973.76 万元，占财政拨款支出总额的 40.48%，主要用于用于在职人员工资福利、社会保险缴费等人员支出，以及办公、水电、差旅、维修、公务用车运行维护等日常公用支出，保障单位正常运转和履职需要等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2155.58 万元，占本年支出合计的 84.2 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188 万元，增长 9.6%。主要原因是人员增加及 2025 年补发 2024 年普调工资差额部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2155.58 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 1193.86 万元，占 55.38%。主要是用于机关人员支出及机关运行公共支出。

2.社会保障和就业支出类支出 136.69 万元，占 6.34%。主要是用于职工基本养老保险和职业年金缴费。

3.卫生健康支出类支出 49.79 万元，占 2.31%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4.城乡社区支出类支出 134.70 万元，占 6.25%。主要是用于城乡环境综合整治。

5.农林水支出类支出 580.60 万元，占 26.94%。主要是用于用于村民委员会和村党支部的补助支出。

6.住房保障支出类支出59.95万元，占2.78%。主要是用于在职人员住房公积金缴存。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2155.58万元，支出决算为2155.58万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为696.35万元，支出决算为696.35万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为497.51万元，支出决算为497.51万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为80.46万元，支出决算为80.46万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为56.23万元，支出决算为56.23万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算为 49.79 万元，支出决算为 49.79 万元，完成年初预算的 100%。

4.城乡社区支出具体包括:

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 134.70 万元，支出决算为 134.70 万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出具体包括:

（1）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治(项)年初预算为 40.23 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 35.66 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 172.4 万元，支出决算为 172.40 万元，完成年初预算的 100%。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 332.31 万元，支出决算为 332.31 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）年初预算为 59.95 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 942.76 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 880.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 250 万元，本年支出 250 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

1.城乡社区支出类支出决算为 250.00 万元,主要用于等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.38 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 15.2%。较上年减少 1.16 万元，下降 33.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出； 二是加强公务接待和公务用车管理，公务接待及公务用车运行维护支出减少。决算数较上年减少的主要原因：持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控公务接待和公务用车运行维护等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.75万元，支出决算为1.67万元，完成全年预算的95.4%；较上年增加1.17万元，增长234%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实党政机关习惯过紧日子要求，加强公务用车使用管理，严控运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度公务用车运行维护支出基数较低，本年度车辆使用年限较长，维修保养等费用相应增加。其中：公务用车运行维护费支出1.67万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等日常运行维护支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为13.63万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的4.9%，较上年减少2.33万元，下降77.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待范围和标准，压减接待批次和人数。其中：其他国内公务接待支出0.67万元，接待对象主要是上级部门及相关部门来我单位检查指导、考察调研、交流学习等人员，主要用于按规定标准安排的接待用餐等支出。共接待来访团组22个，171人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出62.03万元，比年初预算数减少9.97万元，下降13.8%；比上年决算数减少9.15万元，下降12.9%。主

要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，压减办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出，同时办公设施设备购置经费和资产运行维护支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，

二级项目 6 个，共涉及资金 11481.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.83％。组织对 2025 年度恢复耕地， 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 250 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2025 年未有国有资本经营预算项目，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0％。从评价情况来看，2025 年度，车埠镇人民政府整体预算执行良好，主要绩效目标顺利实现，在成本控制、管理效率、履职效能和社会满意度等方面均取得较好成效。虽然存在非税收入完成率偏低和绩效评价结果应用率不足等问题，但已制定针对性改进措施。总体来看，2025 年度部门整体绩效自评结果为“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.“‘千人计划”工作报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：提高千人计划生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

2.乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.08 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：保障乡镇人大代表开展调研视察、学习培训、座谈履职等各项活动正常开展，充分发挥人大代表履职

作用，更好服务基层治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

3.村主副职干部基本报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为250.4万元,执行数为250.4万元,完成预算100%。主要产出和效益：保障村主副职干部基本报酬按时足额发放，稳定村级干部队伍，充分调动村干部工作积极性，提升基层治理能力，夯实农村基层党组织建设和乡村治理根基。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况

赤壁市车埠镇人民政府绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市车埠镇人民政府绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。主要是本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡

社区公共设施(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系联通及水美乡村建设等。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2025 年度赤壁市车埠镇人民政府整体绩效评价自评报告

车埠镇人民政府 2025 年度部门整体绩效自评结果报告

一、部门基本情况

2025 年，车埠镇人民政府主要职责为：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；承办上级人民政府交办的其他事项。年度工作目标围绕加强基层治理、推动经济发展、保障和改善民生、维护社会稳定等方面展开。

在预算执行方面，2025 年度部门整体预算总额为 2591.28 万元，实际执行数为 2561.24 万元，整体预算执行率为 98.84%。其中，基本支出预算 973.76 万元，项目支出预算 1587.47 万元。

二、绩效自评结果与分析

本年度部门整体绩效目标完成情况良好，除个别指标存在轻微偏差外，绝大多数指标均达成或超过年初设定目标。

（一）预算执行与成本控制

在成本控制方面，公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率均达成目标，分别控制在 95%、95%和 97%，有效控制了各项支出。在预算执行方面，预算执行率达到 98.98%，接近年度目标；预算调整率为 3.2%，幅度较小，表明预算编制相对精准；结转结余率为 2.1%，资金控制良好，提高了财政资金使用效率。

（二）管理效率

在战略与预算管理方面，部门中长期规划与上级政府战略及部门职能高度匹配，工作计划健全。预算编制信息真实完整，测算依据充分，项目立项规范。重点项目预算有保障，预算编制合理。

在绩效管理方面，事前绩效评估完成率、绩效监控开展率均达到100%。绩效目标设置合理，绩效评价覆盖率达到95%，评价结果应用率为85%，仍有提升空间。

在资产与财务管理方面，资产管理制度健全，资产管理规范。财务管理制度完善，会计核算规范，资金使用符合国家财经法规和专项资金管理规定。

（三）履职效能与社会效应

在履职效能方面，部门在深化平安创建、党风廉政建设、安全生产、政府信息公开等方面均按计划完成，并取得实效。例如，深入开展各类平安创建活动，持续整治群众身边不正之风，有序开展隐患排查与应急演练，有效提升了政府工作透明度和城乡环境面貌。

在社会效应方面，经济效益上，通过落实惠企政策、加强企业服务，有效促进了当地经济增长和农民增收，为经济发展注入新活力。社会效益上，社会治理成效显著，矛盾纠纷得到有效化解，维护了社会和谐稳定发展。生态效益上，持续推进镇区环境卫生整治，有效提升了城乡环境面貌和居民的文明素质，为可持续发展奠定基础。

在可持续发展能力方面，干部队伍业务学习与培训完成率达到100%，人才储备体系完善，信息化建设等工作也在稳步推进。

（四）满意度

服务对象和上级部门对2025年度车埠镇人民政府的整体工作均表示满意。

三、存在的问题与原因分析

本年度部门整体绩效目标完成情况良好，未出现重大偏差，但仍有两个指标未完全达成预期：

一是非税收入预算完成率为92.5%，未达到不低于90%的目标。主要原因在于受辖区经济下行轻微影响，部分非税收入未能足额完成。

二是绩效评价结果应用率为85%，未达到不低于80%的目标。主要原因在于绩效评价结果的应用仍有提升空间，部分评价整改措施的落地执行进度稍慢，未能完全达到应用率要求。

此外，从各具体项目绩效自评表看，部分项目执行率偏低，如“强镇工程”执行率仅为4.3%，“乡镇人大代表活动经费”执行率为0。主要原因均为“当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付”，反映出财政资金调度对项目执行进度的影响。

四、改进措施与结果应用方案

针对上述问题，结合本次绩效自评结果，提出以下改进措施和应用方案：

一是强化预算执行与收入管理。加强辖区经济形势研判，提前做好收入预测。加大非税收入征管力度，优化征管流程，强化

源头管控，确保后续非税收入预算完成率达到95%以上。将非税收入完成情况作为下一年度预算编制的重要参考依据。

二是提升绩效管理精细化水平。持续完善财务、资产管理制度，加强日常监管。将绩效评价结果与预算安排、政策调整、人员考核等挂钩，建立评价结果应用的长效机制，确保整改措施落实到位，提高评价结果应用率。将本次绩效自评发现的问题作为下一年度绩效目标设定和绩效监控的重点关注内容。

三是加强与财政部门的沟通协调。主动与上级财政部门沟通，争取资金及时拨付，特别是对“强镇工程”等重大项目，应提前规划资金使用节点，确保项目按计划推进。优化项目库管理，将项目的轻重缓急与财政资金保障能力相匹配，避免因资金到位不及时导致项目停滞。

四是全面应用自评结果。将本次部门整体及项目绩效自评结果，全面应用于后续年度整体绩效目标设定、预算编制和日常管理工作中。认真总结经验和教训，补齐工作短板，持续提升政府履职效能和服务水平。

五、结论

2025年度，车埠镇人民政府整体预算执行良好，主要绩效目标顺利实现，在成本控制、管理效率、履职效能和社会满意度等方面均取得较好成效。虽然存在非税收入完成率偏低和绩效评价结果应用率不足等问题，但已制定针对性改进措施。总体来看，2025年度部门整体绩效自评结果为“良好”。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

附3-5

部门整体绩效目标申报表

（2025年）

填报日期：2024 年 11月 22 日　　单位：万元

部门(单位)名称（盖章）	赤壁市车埠镇人民政府		
填报人	刘力铭	联系电话	13972822681
部门职能概述	1.制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划；包括编制经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，推进城乡经济融合发展，促进经济增长； 2.维护社会治安和社会稳定；负责维护辖区内社会秩序稳定，处理矛盾纠纷，做好社会治安综合治理等工作； 3.社会事务管理：负责民政、科技、教育、卫生、文化、体育、就业和社会保障等工作。		
年度工作任务	1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神 2.持续落实习近平总书记视察指导湖北时的重要讲话精神，贯彻落实省委十二届三次全会和市委十届五次全会精神 3.精准对接市委“冲刺全国百强县、创建全国文明城市、建设共同富裕示范市”目标		
长期目标： (截止2025年)	目标1：促进经济健康稳定发展，完成目标任务 目标2：维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位 目标3：改善村（居）民的居住环境，优化、美化、亮化村（居）民神火环境，实现农村环境的宜居宜业，提高居民生活质量。		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率	人均1.4万元	预算支出编制	绩效基本型
	运行成本	在职人员控制	在职人员控制率	不超过7人	其他标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	其他标准	绩效基本型
			“三公经费”控制率	100%	其他标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	其他标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	其他标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	具有科学性	其他标准	绩效基本型
			预算编制合理性	具有合理性	其他标准	绩效基本型
			立项规范性	立项符合规范	其他标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	其他标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	其他标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	其他标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	其他标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	具有合理性	其他标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	其他标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	其他标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	其他标准	绩效基本型
长期绩效指标	管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全性	其他标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产管理规范性	其他标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	其他标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算规范	其他标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用合理	其他标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	收入水平提升率	不低于上一年度	其他标准	绩效基本型
		社会效益	劳动就业增长率	不低于上一年度	其他标准	绩效基本型
		生态效益	空气质量优良率	不低于上一年度	其他标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	制度健全	其他标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	其他标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍体系建设完善	其他标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	其他标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设规范	其他标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	辖区居民、游客满意度	不低于上一年度	其他标准	绩效基本型
年度目标：	目标1：促进经济健康稳定发展，完成目标任务 目标2：维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位 目标3：改善村（居）民的居住环境，优化、美化、亮化村（居）民神火环境，实现农村环境的宜居宜业，提高居民生活质量。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	95%	98%	99%	其他标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
		项目支出本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	98%	98%	其他标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	98%	98%	98%	其他标准	绩效基本型
			预算编制合理性	98%	98%	98%	其他标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			预算调整率	98%	98%	98%	其他标准	绩效基本型

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	98%	98%	100%	其他标准	绩效基本型
			结转结余率	98%	98%	98%	其他标准	绩效基本型
			政府采购执行率	98%	98%	98%	其他标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	其他标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度	制度健全	制度健全	制度健全	其他标准	绩效基本型
			健全性					绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	其他标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	经济发展效益	效益显著	效益显著	效益显著	其他标准	绩效基本型
		社会效益	加强社会保障	93%	98%	99%	其他标准	绩效基本型
		生态效益	农田水利基础建设	95%	98%	98%	其他标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	成效明显	成效明显	成效明显	其他标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	成效明显	成效明显	成效明显	其他标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	98%	98%	98%	其他标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	体系健全	体系健全	体系健全	其他标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	98%	98%	98%	其他标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	完善	完善	完善	其他标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	管理制度	95%	98%	98%	其他标准	绩效基本型

项目支出绩效运行监控表

（2025年度）

单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">村主副职干部基本报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">赤壁市车埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✓　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>1-7月执行数</td><td>1-7月执行率</td><td>全年预计执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额:</td><td>250.4</td><td>234.26</td><td>93.55%</td><td>250.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年一般公共预算拨款</td><td>250.4</td><td>234.26</td><td>93.55%</td><td>250.4</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>1-7月指标执行情况</td><td>完成目标　可能性（确定能、有可能、不可能）</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">村主职人员补贴标准</td><td>3752元/月</td><td>3752元/月</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">村副职人员补贴标准</td><td>2627元/月</td><td>2627元/月</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">村主职人员</td><td>15人</td><td>15人</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">村副职人员</td><td>58人</td><td>58人</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放到位率</td><td>100%</td><td>93.55%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放到位率</td><td>100%</td><td>93.55%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展</td><td>影响程度明显</td><td>93.55%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>满意</td><td>93.55%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差或不能完成目标原因分析</td><td colspan="6">村主副职干部基本报酬是常年性项目，尚在进行中</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关建议或举措</td><td colspan="6">今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。</td></tr>
</table>

项目支出绩效运行监控表

（2025年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">村主职干部基本养老保险缴费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">赤壁市车埠镇镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✓　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>1-7月执行数</td><td>1-7月执行率</td><td>全年预计执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>3.2</td><td>0</td><td>0</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年一般公共预算拨款</td><td>3.2</td><td>0</td><td>0</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>1-7月指标执行情况</td><td>完成目标　可能性（确定能、有可能、不可能）</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金计划及到位</td><td>3.2万元</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村社区主职干部人数</td><td>16人</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放到位率</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时性</td><td>及时</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金计划及到位</td><td>2.8万</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障村级干部队伍的稳定</td><td>有效保障</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村社区主职干部满意度</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>偏差或不能完成目标原因分析</td><td colspan="8">村主职干部基本养老保险缴费补贴是常年性项目，尚在进行中</td></tr>
<tr><td>相关建议或举措</td><td colspan="8">今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。</td></tr>
</table>

项目支出绩效运行监控表

（2025年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">离任村主职干部生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">赤壁市车埠镇镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✓　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>1-7月执行数</td><td>1-7月执行率</td><td>全年预计执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>15</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年一般公共预算拨款</td><td>15</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>1-7月指标执行情况</td><td>完成目标　可能性（确定能、有可能、不可能）</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">离任村干部生活补贴标准</td><td>3320元/年</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">离任村主职干部人数</td><td>41人</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放到位率</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">激励现任村干部积极工作，增强离任干部对社会的归属感和认同感，从而有助于维护社会稳</td><td>有效</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离任村干部满意度</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差或不能完成目标原因分析</td><td colspan="6">离任村主职干部生活补贴是常年性项目，尚在进行中</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关建议或举措</td><td colspan="6">今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。</td></tr>
</table>

项目支出绩效运行监控表

（2025 年度）

单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">村级组织办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">赤壁市车埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✓　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>1-7月执行数</td><td>1-7月执行率</td><td>全年预计执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>48</td><td>0</td><td>0</td><td>48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年一般公共预算拨款</td><td>48</td><td>0</td><td>0</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>1-7月指标执行情况</td><td>完成目标　可能性（确定能、有可能、不可能）</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>村（社区）经费标准</td><td>3万元/村（社区）/年</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村（社区）个数</td><td>16个</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进村级经济发展</td><td>有效促进</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发挥纽带作用，维护农村基层社会稳定</td><td>明显</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续发挥纽带作用，维护农村基层长期稳定</td><td>持续稳定</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥95%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差或不能完成目标原因分析</td><td colspan="6">财政未下达资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关建议或举措</td><td colspan="6">今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。</td></tr>
</table>

项目支出绩效运行监控表

（2025年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">村级事务必要支出经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">赤壁市车埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✓　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>1-7月执行数</td><td>1-7月执行率</td><td>全年预计执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>80</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年一般公共预算拨款</td><td>80</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>1-7月指标执行情况</td><td>完成目标　可能性（确定能、有可能、不可能）</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>村（社区）经费标准</td><td>5万/村（社</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村社区数量</td><td>16个</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付到位率</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时拨付率</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进村级经济增收</td><td>有效促进</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障村级工作正常运转，提升村级组织运转效率</td><td>有效保障</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村级组织成员及村员满意度</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差或不能完成目标原因分析</td><td colspan="6">财政未下达资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关建议或举措</td><td colspan="6">今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。</td></tr>
</table>

项目支出绩效运行监控表

（2025年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">“千人计划”工作报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">赤壁市车埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>1-7月执行数</td><td>1-7月执行率</td><td>全年预计执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额:</td><td>17</td><td>14.96</td><td>88%</td><td>17</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年一般公共预算拨款</td><td>17</td><td>14.96</td><td>88%</td><td>17</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>1-7月指标执行情况</td><td>完成目标　可能性（确定能、有可能、不可能）</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">发放人员标准</td><td>2000元/月</td><td>0.88</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">千人计划总人数</td><td>8人</td><td>0.88</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">拨付到位率</td><td>100%</td><td>0.88</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下达及时拨付率</td><td>≥95%</td><td>0.88</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高千人计划生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性</td><td>有效提升</td><td>0.88</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥95%</td><td>0.88</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差或不能完成目标原因分析</td><td colspan="6">“千人计划”工作报酬是常年性项目，尚在进行中</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关建议或举措</td><td colspan="6">今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性，合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。</td></tr>
</table>

项目支出绩效运行监控表

（2025年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">社区专职工作人员（网格员）报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">赤壁市车埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✓　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>1-7月执行数</td><td>1-7月执行率</td><td>全年预计执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额:</td><td>9.5</td><td>7.1</td><td>74.74%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年一般公共预算拨款</td><td>9.5</td><td>7.7</td><td>74.74%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>1-7月指标执行情况</td><td>完成目标　可能性（确定能、有可能、不可能）</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">村（社区）网格员补贴标准</td><td>3905.94元/月</td><td>74.74%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村（社区）网格员</td><td>2人</td><td>74.74%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放到位率</td><td>100%</td><td>74.74%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下达及时拨付率</td><td>100%</td><td>74.74%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社区专职工作人员（网格员）生活水平，促进村（社区）各项工作</td><td>影响程度明显</td><td>74.74%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社区治理水平，吸引和留住优秀网格员人才</td><td>显著提升</td><td>74.74%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">网格员满意度</td><td>100%</td><td>74.74%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差或不能完成目标原因分析</td><td colspan="6">社区专职工作人员（网格员）报酬是常年性项目，尚在进行中</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关建议或举措</td><td colspan="6">今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。</td></tr>
</table>

项目支出绩效运行监控表

（2025年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">事业发展费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">赤壁市车埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✓　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>1-7月执行数</td><td>1-7月执行率</td><td>全年预计执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>103.12</td><td>46.75</td><td>45.34%</td><td>103.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年一般公共预算拨款</td><td>29</td><td>15</td><td>53.29%</td><td>29</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>1-7月指标执行情况</td><td>完成目标　可能性（确定能、有可能、不可能）</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本控制在预算内</td><td>103.12万元</td><td>45.34%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买办公设备</td><td>≥2个/套</td><td>45.34%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">招商引资开展活动</td><td>≥2次</td><td>45.34%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用人员</td><td>11人</td><td>45.34%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">办公设备验收合格率</td><td>100%</td><td>45.34%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员劳务费拨付到位率</td><td>100%</td><td>45.34%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>45.34%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证乡镇政府正常运转提高工作效率</td><td>逐年提高</td><td>45.34%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>45.34%</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>偏差或不能完成目标原因分析</td><td colspan="8">事业发展费是常年性项目，尚在进行中</td></tr>
<tr><td>相关建议或举措</td><td colspan="8">今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。</td></tr>
</table>

项目支出绩效运行监控表

（2025年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">乡镇人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">赤壁市车埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✓　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>1-7月执行数</td><td>1-7月执行率</td><td>全年预计执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额:</td><td>6.08</td><td>0</td><td>0</td><td>6.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年一般公共预算拨款</td><td>6.08</td><td>0</td><td>0</td><td>6.08</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>1-7月指标执行情况</td><td>完成目标　可能性（确定能、有可能、不可能）</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>会议费</td><td>2万元</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td>办公费</td><td>4.08万元</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展会议次数</td><td>1次/年</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展行动下村走访活动</td><td>≥2次/年</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td>≥1次</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>调研次数</td><td>≥1次</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>策落实到位</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项活动完成及时率</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进乡镇经济发展</td><td>逐年提升</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>乡镇居民对人大工作知晓率</td><td>≥98%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>乡镇居民对人大工作的满意度</td><td>100%</td><td>0</td><td>确定能</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差或不能完成目标原因分析</td><td colspan="6">乡镇人大代表活动经费是常年性项目，尚在进行中</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关建议或举措</td><td colspan="6">今后编制预算项目的工作中，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。</td></tr>
</table>